

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
SISTEMA DE TRÁMITES PRESUPUESTALES

Clasificación Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
DIRECCIÓN GENERAL DEL ISESALUD	\$8,698,488.37	(\$327,588.85)	\$8,370,899.52	\$4,057,306.53	\$4,313,592.99
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA	\$3,607,770.29	\$373,673.34	\$3,981,443.63	\$1,953,627.61	\$2,027,816.02
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$11,284,814.17	\$11,581,803.17	\$22,866,617.34	\$11,444,957.32	\$11,421,660.02
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	\$1,854,511.04	(\$9,915.88)	\$1,844,595.16	\$777,389.56	\$1,067,205.60
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	\$3,192,208.43	\$55,336.61	\$3,247,545.04	\$1,469,101.79	\$1,778,443.25
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION	\$2,513,678.20	(\$28,113.56)	\$2,485,564.64	\$1,396,924.37	\$1,088,640.27
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$5,871,493.34	\$31,794.79	\$5,903,288.13	\$2,854,418.30	\$3,048,869.83
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE I	\$53,280,431.60	\$10,383,632.87	\$63,664,064.47	\$36,824,095.09	\$26,839,969.38
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$511,806,430.68	\$35,228,608.38	\$547,035,039.06	\$241,625,958.28	\$305,409,180.78
COORDINACIÓN ESTATAL DE INFORMATICA	\$10,268,149.28	(\$320,376.59)	\$9,947,772.69	\$6,196,095.41	\$3,751,677.28
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$2,795,208.07	(\$17,355.18)	\$2,777,852.89	\$1,192,419.06	\$1,585,433.83
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$3,696,315.53	\$14,139.79	\$3,710,455.32	\$2,207,725.63	\$1,502,729.69
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$10,262,528.23	\$23,926.70	\$10,286,454.93	\$5,421,161.68	\$4,865,293.25
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE APOYO A LA TRAN	\$990,451.93	\$6,495.60	\$996,947.53	\$332,261.30	\$664,686.23
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$8,277,692.98	\$14,881,425.03	\$23,159,118.01	\$19,357,100.82	\$3,802,017.19
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$56,527,908.46	(\$247,858.20)	\$56,280,050.26	\$28,139,086.87	\$28,140,963.39
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$7,691,976.46	\$2,375.36	\$7,694,351.82	\$4,292,574.99	\$3,401,776.83
DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA	\$176,564,619.63	\$47,945,423.05	\$224,510,042.68	\$83,236,682.13	\$141,273,360.55
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	\$4,733,610.13	\$2,421,304.96	\$7,154,915.09	\$4,034,465.52	\$3,120,449.57
DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD	\$11,592,894.90	\$5,049,312.75	\$16,642,207.65	\$8,576,557.00	\$8,065,650.65
DEPARTAMENTO DE EQUIVACION DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	\$21,307,700.99	\$39,544,732.25	\$60,852,433.24	\$26,907,703.18	\$33,944,730.06
DEPARTAMENTO DE EXTENSION DE COBERTURA	\$6,646,195.41	\$55,360,425.89	\$62,006,621.30	\$16,809,687.28	\$45,196,934.02
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	\$2,735,812.92	\$1,166,341.59	\$3,902,154.51	\$2,701,340.24	\$1,200,814.27
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y ENLACE	\$1,639,868.07	(\$11,735.80)	\$1,628,132.27	\$591,689.97	\$1,036,442.30
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	\$2,115,003.27	(\$10,639.35)	\$2,104,363.92	\$664,100.49	\$1,440,263.43
DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE S	\$4,283,897.41	\$414,730.54	\$4,698,627.95	\$1,963,948.02	\$2,734,679.93
COORDINACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	\$38,493,180.10	\$5,028,579.77	\$43,521,759.87	\$19,746,277.62	\$23,775,482.25
JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD MEXICALI	\$345,978,076.41	\$9,919,226.45	\$355,897,302.86	\$241,512,427.74	\$114,384,875.12
JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD TIJUANA	\$335,398,904.29	\$9,317,576.43	\$344,716,480.72	\$232,313,105.06	\$112,403,375.66
JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA	\$210,940,164.52	\$11,643,923.15	\$222,584,087.67	\$143,081,961.63	\$79,502,126.04
JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD VICENTE GUERRERO	\$83,053,534.50	\$11,383,782.91	\$94,437,317.41	\$58,805,958.88	\$35,631,406.53
HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI	\$512,863,345.80	\$37,587,777.13	\$550,451,122.93	\$357,348,300.03	\$193,102,772.90
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI	\$322,718,628.65	\$14,584,180.33	\$337,302,808.98	\$217,696,771.82	\$119,606,037.16
HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA	\$610,815,211.75	\$58,677,259.22	\$669,492,470.97	\$453,086,156.98	\$216,406,313.99
HOSPITAL GENERAL DE ROSARITO	\$136,143,327.23	\$13,985,304.97	\$150,048,632.20	\$98,653,930.73	\$51,394,701.47
HOSPITAL GENERAL DE TECATE	\$182,193,781.01	\$11,938,303.68	\$194,132,084.69	\$122,332,803.20	\$71,799,281.49
HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA	\$373,749,190.21	\$23,040,511.80	\$396,789,702.01	\$276,316,674.97	\$120,473,027.04

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
SISTEMA DE TRÁMITES PRESUPUESTALES**

Clasificación Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA	\$48,649,861.71	\$23,728,617.72	\$72,378,479.43	\$43,873,443.06	\$43,832,851.94	\$28,505,036.37
DIRECCION DE CONTROL SANITARIO	\$11,121,450.81	\$3,488,890.02	\$14,610,340.83	\$6,331,728.84	\$6,162,709.72	\$8,278,611.99
DEPARTAMENTO DE EVIDENCIA Y MANEJO DEL RIESGO	\$2,065,128.04	\$611.40	\$2,065,739.44	\$1,390,394.03	\$1,390,394.03	\$695,345.41
DEPARTAMENTO DE FOMENTO SANITARIO	\$303,997.00	(\$892.70)	\$303,104.30	\$20,790.73	\$20,790.73	\$282,313.57
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACION SANITARIA	\$1,136,520.92	\$6,000.00	\$1,142,520.92	\$738,540.03	\$738,540.03	\$403,960.89
DEPARTAMENTO DE OPERACION SANITARIA	\$3,218,873.36	\$119,853.70	\$3,338,727.06	\$1,986,519.88	\$1,986,519.88	\$1,352,207.18
UNIDAD REGIONAL DE MEXICALI	\$11,887,862.05	(\$32,717.18)	\$11,855,144.87	\$7,691,074.05	\$7,691,074.05	\$4,164,070.82
UNIDAD REGIONAL DE TIJUANA	\$17,834,773.78	(\$4,554.78)	\$17,830,219.00	\$9,323,207.93	\$9,323,207.93	\$8,507,011.07
UNIDAD REGIONAL DE ENSENADA	\$8,041,148.48	(\$62,799.79)	\$7,978,348.69	\$4,516,936.63	\$4,516,936.63	\$3,461,412.06
SUBDIRECCION GRAL. PROT. CONTRA RIESGOS SANITA	\$352,263.59	\$365,088.13	\$717,351.72	\$227,998.20	\$227,998.20	\$489,353.52
Total Gasto:	\$4,191,218,884.00	\$458,146,421.62	\$4,649,365,305.62	\$2,812,023,280.48	\$2,684,763,051.55	\$1,837,342,025.14


LIC. RUTILO PEREZ FLORES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


DR. CALEB CIENFUEGOS RASCON
DIR. GRAL. Y SRIO. DE SALUD DE ISESALUD